جمعية البر الخيرية بالجلة وتبراك

التقرير المالي – الربع الثالث – للعام ٢٠٢٦م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٦/٠٧/٠١م – حتى ٢٠٢٦/٠٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤	المصروفات	٤,٧٩١,٩٨٧,٣٧	–	–	–	–	–
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١١٤,٤٤٠,٥٤	–	–	–	–	–
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	٩٣,٨٣٩,٦٦	–	–	–	–	–
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٩٣,٨٣٩,٦٦	–	–	–	–	–
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	–	٥٥,٨٠٠	–	–	–	–
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	–	٣٨,٠٣٩,٦٦	–	–	–	–
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٢٠,٦٠٠,٨٨	–	–	–	–	–
٤١٢٠١	المستهلكات	-	٢٧٣٦,٤٠	–	–	–	–
٤١٢٠٢	مستلزمات مكتبية وبرامج	-	١,٧٠٦,٨٣	–	–	–	–

رقم الحساب	إسـم الحـساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤١٢٠١٠٠١	مواد تنظيف	-	٢٩,٥٧	–	–	–	–
٤١٢٠٣	**المنافع وخدمات التأمين**	**١٥,٥٩١,٤٨**	–	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	–	٤,٥٦٦,٤٨	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	–	١٥٠٠	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	–	١٥٢٥	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٣	تكاليف البريد والبرقيات	–	٥٠٠	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٤	**تكاليف مهنية واستشارية**	**٧٥٠٠**	–	–	–	–	–
٤١٢٠٣٠٠٤٠١	رسوم مهنية – مراجعة الحسابات (المراجع القانوني)	–	٧٥٠٠	–	–	–	–
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلية أخرى**	**٣,٢٧٣**	–	–	–	–	–
٤١٢٠٤٠٠٣	مصاريف التديب والتأهيل	–	١٤٩	–	–	–	–
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف بنكية وعمولات	–	٣,١٢٤	–	–	–	–
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**	–	–	**٤,٢٧٠,٨٩٣,٨٧**	–	–	–

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤٢١	**مصاريف برامج وأنشطة مقيدة**	–	–	**٣,٠٨١,٠١٧,٨٣**	–	–	–
٤٢١٠١	**مصاريف الزكاة الشرعية**	–	–	**١٧٢,٩٦٩,٥٧**	–	–	–
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	–	–	١٧٢,٩٦٩,٥٧	–	–	–
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة**	–	–	**٢,٦٤٦,٢٨٥,٢٦**	–	–	–
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة – كفالات ايتام	–	–	١٢٨,٢٦٩,٩٧	–	–	–
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة ـ إعانات زواج	–	–	٣٠٠٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة – تحسين مساكن الأسر الفقيرة	–	–	١١,٨٧٨,١٦	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة إفطار الصائم	–	–	**٢٠٧,٠٠٠**	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢	**مصاريف برامج وأنشطة – منصة إحسان**	–	–	**٢,١٨٩,١٣٧,١٣**	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة – برنامج كسوة الاسر الفقيرة	–	–	٢٥٧,٣٩٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة – تحسين مساكن الاسر	–	–	٤٤٥,٥٠٢,١٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٤	مصاريف برامج وانشطة – أجهزة كهربائية للمحتاجين	–	–	٨٦,٩٥٦,٥٢	–	–	–

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار
٤٢١٠٢٠١٢٠٦	مصاريف برامج وأنشطة ـ البطاقات التموينية للأسر المتعففة	–	–	٣٥٠,١٠٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة – كفالات ايتام	–	–	١٣٤,٤٠٠	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢١٠	مصاريف برامج وانشطة – كفارة يمين	–	–	٤٣٤,٧٨٢,٥٥	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٧	مصاريف برامج وانشطة – توفير عبوات المياه	–	–	١٨,٥٤٣,٣٥	–	–	–
٤٢١٠٢٠١٢٠٩	مصاريف برامج وانشطة – كفارة العاجز عن الصيام	–	–	٤٦١,٤٦٢,٦١	–	–	–
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وانشطة – كفالات ايتام – مواكب الاجر	–	–	٥,٠٠٠	–	–	–
٤٢١٠٣	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	–	–	٢٦١,٧٦٣	–	–	–
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية – مستلزمات طبية معاقين وكبار السن	–	–	١٨,٦٣٢	–	–	–
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية – زكاة الفطر	–	–	٢٤٣,١٣١	–	–	–
٤٢٢	**مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة**	–	–	١,١٨٩,٨٧٦,٠٤	–	–	–
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية	–	–	٩٢٣,٣٥٥,٠٤	–	–	–
٤٢٢٠٢	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – عينية**	–	–	٢٦٦,٥٢١	–	–	–
٤٢٣	**مصاريف تشغيلية محملة على النشاط**	–	–	–	٣٢٤,٤٤٣	–	–

رقم الحساب	إسـم الحـساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الإستثمار
٤٢١٠١٠٠٢	**مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت**	–	–	–	٧٣,٦٤٤,٢٠	–	–
٤٢١٠١٠٠٢	مصروفات مزايا وحوافز ومكافآت	–	–	–	٧٣,٦٤٤,٢٠	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩	**المستهلكات**	–	–	–	٢١,١٨٠,٢٢	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٨	أدوات مكتبية	–	–	–	١,٤٣٣,٢٢	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠١	المحروقات	–	–	–	١٨,٢١١	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٢	مطبوعات	–	–	–	٧٨٠	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٣	هواتف وبريد وبرقيات	–	–	–	٥٠٠	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٤	مواد تنظيف	–	–	–	٢٥٦	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩	**الصيانة والإصلاح**	–	–	–	٩٧,٥٥٣,١٢	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠١	الصيانة والإصلاح – مباني	–	–	–	٨٤,٤٩٢,٦٨	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٢	الصيانة والإصلاح – سيارات	–	–	–	١٣,٠٦٠,٤٤	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٧	**المنافع وخدمات التأمين**	–	–	–	٥,١٨٩,٦٥	–	–
٤٢٣٠١٠٠٩٠٧٠١	مصروفات التأمينات – سيارات	–	–	–	٥,١٨٩,٦٥	–	–
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصروفات تحميل وتنزيل	–	–	–	٢,٣٣٠	–	–

رقم الحساب	إسـم الحـساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	التشغيلية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الإستثمار
٤٢٣٠١٠٠٢	ذمم مدينة – ضريبة القيمة المضافة – مشتريات	–	–	–	٣,٩٠٩,٥٩	–	–
٤٥	مصاريف مباني استثمارية	–	–	–	–	–	٨٢,٢٠٩,٧٦
٤٥١٠٤	مصاريف مباني استثمارية – صيانه واصلاح	–	–	–	–	–	٨٢,٢٠٩,٧٦
***	الإجمـالي	٤,٧٩١,٩٨٧,٣٧	١١٤,٤٤٠,٥٤	٤,٢٧٠,٨٩٣,٨٧	٣٢٤,٤٤٣,٢٠	–	٨٢,٢٠٩,٧٦

المحاسب

عبد الهادي سعود القحطاني

أمين الصندوق

مسفر محمد مناحي القحطاني

رئيس مجلس الإدارة

مسفر بن مسفر القويفل